

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 рік

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512010 0731 «Багатофункціональний центр надання медичної допомоги населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48509,26920	18203,62671	66712,89591	47392,28915	16987,80661	64380,09576	-1116,98005	-1215,82010	-2332,80015	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (касові витрати) за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення			
										загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>Назва регіональної цільової програми та підпрограми</p> <p>1</p> <p>Регіональна цільова програма 1 Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017р</p>												
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	У зв'язку з завищеними поставками необхідного обладнання здійснювальними організаціями здійснено закупівлю обладнання в повному обсязі; невиконані
Усього			4579,57285	3074,55571	7654,12856	4579,57285	1192,00673	5711,57958	0	-1882,54898	-1882,54898	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бюджетопроефіліяна станційна медична допомога населенню Завдання 1					
		Забезпечення вдалою населемню поліклінічної медичної допомоги					
1		Показники затрат	статки	Штатний розпис	125,25	125,25	
		В т.ч. лідрів	статки	-/-	40,25	40,25	
2		продукту					
		Камінь лікерських відвідувань	Вид.	Статистичний звіт форма 20	298805	353514	+54709
3		ефективності					
		Напівпакеція на 1 літра	Мол.	Статистичний звіт форма 20	298805/40,25	7424	-7424
4		якості					
		Показник порівняно	Чол. %	209 пп. *	50,9	50,9	

	в присяжному віді на 10000 чол. писемних	(кількість осіб присяжного вми)	Повинна подля причин розбіжностей між завершеними та доступними резултативними показниками		
Аналіз ступу виконання резултативних показників					
	Завдання 2				
	Забезпечення надання несексимо стаціонарної медичної допомоги				
1	Цілювнича завітрат Кількість штатних онкологів В т.ч. лікарів	ставка ставка ставка	Штатний розпис Штатний розпис Штатний розпис	235,75 71,25 275	235,75 71,25 275
2	Кількість ліжок в завітратному стаціонарі Цілювнича продукту Кількість проксонаних хворих в стаціонарі	ліжка Чол.	Штатний розпис Облік руху ліжкового фонду по стаціонару	275 10036	275 10036
3	Показник ефективності				
	Завантаженість ліжкового фонду	Дня на 2017р.-к-ть ліжок в стаціонарі 90550275	План ліжко-дня на 2017р.	328,5	328,5
	Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі	Дні	Статистична звітність Форна	9,3	9,3
4	Показник якості	Чол.	Статистична звітність Форна	2,9	2,9
5	Завдання 3 Проведення капітального ремонту				
	Ніжик об'єктів	Тис. грн.	Ришення міської ради	2221,58871	684,27171
6	Завдання 4 Приваблення медичного обслування	Тис. грн.	Ришення міської ради	11789,56800	-1537,31700
7	Завдання 5 Приваблення обслування догоспітального контролювання	Тис. грн.	Ришення міської ради	2779,24900	-373,46580

Залишок коштів по капітальному ремонту -1537,317 тис. грн. у зв'язу з зарпичанням постави необхідного обслування, залишок коштів по привабленню обслування догоспітального контролювання - 373,4658 тис. грн. у зв'язу з економічною комітат за рухоню проведення торгів через систему Прокуро

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протнороз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)
			з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми;
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми;
³ Пункт 8 зобов'язує тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Шипіліннікова І.А.
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Рожко Г.Г.
(підписи та прізвище)